

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

KECAMATAN TOILI BARAT

KABUPATEN BANGGAI

(SESUDAH PERUBAHAN)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang baik																			
meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan				Nilai Akuntabilitas Kinerja															
		0 1	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Tingkat pemanfaatan Administrasi Perkantoran						284,967,000		294,697,284		400,320,000		979,984,284			
			0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000 Jumlah Materai 3000					310	1,860,000	310	1,860,000	340	2,040,000	960	5,760,000	Ktr Camat	Toili Barat	
			0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Air Jumlah Jaringan Internet					2 Jaringan	8,500,000	2 Jaringan	9,000,000	2 Jaringan	15,000,000	2 Jaringan	32,500,000	Ktr Camat	Toili Barat	
			0 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengurusan STNK Roda 4 Jumlah Pengurusan STNK Roda 2					1 Unit	5,500,000	1 Unit	6,000,000	1 Unit	8,500,000	1 Unit	20,000,000	Ktr Camat	Toili Barat	
			0 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Jumlah Alat Kebersihan Dan Bahan Pembersih					2 Orang	8,500,000	2 Orang	9,500,000	2 Orang	12,500,000	2 Orang	30,500,000	Ktr Camat	Toili Barat	
			1 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK					12 Jenis	13,017,000	12 Jenis	14,000,000	12 Jenis	23,000,000	12 Jenis	50,017,000	Ktr Camat	Toili Barat	
			1 1 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan/Fotocopy Jumlah Cetak					22500 Lbr	9,000,000	24200 Lbr	9,680,000	31250 Lbr	12,500,000	20000 Lbr	31,180,000	Ktr Camat	Toili Barat	
			1 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik					10 Jenis	2,300,000	10 Jenis	2,420,000	10 Jenis	4,500,000	10 Jenis	9,220,000	Ktr Camat	Toili Barat	
			1 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar					3 Terbitan	4,600,000	3 Terbitan	4,840,000	3 Terbitan	6,500,000	3 Terbitan	15,940,000	Ktr Camat	Toili Barat	
			1 7 Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makan Jumlah Minum					1100 Dos	55,000,000	1100 Dos	55,000,000	1200 Dos	75,000,000 Dos	185,000,000	Ktr Camat	Toili Barat	
			1 8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah					7 kali	54,000,000	7 kali	54,000,000	9 kali	75,000,000	kali	183,000,000	Ktr Camat	Toili Barat	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1 9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah					21 Orang	58,000,000	21 Orang	63,707,284	21 Orang	90,000,000	21 Orang	211,707,284	Ktr Camat	Toili Barat
		2 0	Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran					10 Orang	64,000,000	10 Orang	64,000,000	10 Orang	75,000,000	10 Orang	203,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
				Persentase Peningkatan Disiplin ASN														
		0 2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik						286,300,000		295,707,000		390,100,000		972,107,000		
		0 5	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Roda 2					2 Unit	45,000,000	2 Unit	45,000,000	2 Unit	56,000,000	2 Unit	146,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas					4 Jenis	23,000,000	4 Jenis	24,000,000	5 Jenis	30,000,000	Jenis	77,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					4 Jenis	28,000,000	5 Jenis	29,000,000	4 Jenis	50,000,000	Jenis	107,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					5 Jenis	23,000,000	5 Jenis	23,000,000	3 Jenis	30,000,000 Jenis	76,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 9	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan					6 Jenis	22,800,000	4 Jenis	22,800,000	5 Jenis	30,000,000 Jenis	75,600,000	Ktr Camat	Toili Barat
		1 0	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair					6 Jenis	29,000,000	6 Jenis	30,000,000	5 Jenis	40,000,000 Jenis	99,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		2 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas					1 paket	20,500,000	1 paket	21,000,000	1 paket	27,500,000	1 paket	69,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		2 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					1 paket	22,500,000	1 paket	23,000,000	1 paket	27,500,000	1 paket	73,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		2 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 Yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 Yang Dipelihara					1 Unit 10 Unit	23,000,000 -	1 Unit 12 Unit	25,907,000 -	1 Unit 14 Unit	27,600,000 -	1 Unit 14 Unit	76,507,000 -	Ktr Camat	Toili Barat
		2 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah jabatan	Jumlah Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas Yang Dipelihara					1 paket	5,500,000	1 paket	6,000,000	1 paket	8,500,000	1 paket	20,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		2 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara					1 paket	7,500,000	1 paket	8,000,000	1 paket	10,500,000	1 paket	26,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		2 7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Yang Dipelihara					1 paket	10,500,000	1 paket	11,000,000	1 paket	15,000,000	1 paket	36,500,000	Ktr Camat	Toili Barat
		2 8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara					1 paket	15,500,000	1 paket	16,000,000	1 paket	20,000,000	1 paket	51,500,000	Ktr Camat	Toili Barat
		3 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik Yang Dipelihara					2 Jaringan	10,500,000	2 Jaringan	11,000,000	2 Jaringan	17,500,000	2 Jaringan	39,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN						33,033,000		36,033,000		36,336,300		112,402,300		
		0 1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi/Kartu Absensi					-	-	-	-	-	-	1 Unit	7,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan					16 Pasang	11,011,000	21 Pasang	12,011,000	21 Pasang	12,112,100	21 Pasang	35,134,100	Ktr Camat	Toili Barat
		0 4	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan Pakaian KORPRI					16 Pasang	11,011,000	21 Pasang	12,011,000	21 Pasang	12,112,100	21 Pasang	35,134,100	Ktr Camat	Toili Barat
		0 5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu					16 Pasang	11,011,000	21 Pasang	12,011,000	21 Pasang	12,112,100	21 Pasang	35,134,100	Ktr Camat	Toili Barat
		0 4	Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	Persentase ASN Purna Tugas Yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan						7,000,000		7,000,000		11,000,000		25,000,000		
		0 1	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai Yang Pensiun					2 Org	3,000,000	2 Org	3,000,000	2 Org	5,000,000	2 Org	11,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 3	Pemindahan Tugas PNS	Jumlah Pemindahan Tugas PNS					2 Org	4,000,000	2 Org	4,000,000	2 Org	6,000,000	2 Org	14,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur						5,000,000		5,000,000		7,000,000		17,000,000		
		0 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Yang Terlatih, Lulus dan Bersertifikat					2 Org	5,000,000	2 Org	5,000,000	2 Org	7,000,000	2 Org	17,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 6	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan						17,000,000		17,513,000		20,255,700		54,768,700		
		0 5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Yang Tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Yang Tersusun					3 Dokumen	17,000,000	8 Dokumen	17,513,000	8 Dokumen	20,255,700	8 Dokumen	54,768,700	Ktr Camat	Toili Barat
		0 7	Program Pengembangan Sistem Informasi / Data	Tingkat Perkembangan Sistem Informasi / Data						10,500,000		-		13,310,000		23,810,000		
		0 7	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah Profil Perangkat Daerah yang Tersusun					1 Paket	10,500,000	0	-	1 Paket	13,310,000	1 Paket	23,810,000	Ktr Camat	Toili Barat
		0 8	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Tingkat Perencanaan Umum Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan						6,200,000		7,000,000		8,000,000		21,200,000		

			0 1	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa					1 Orang	6,200,000	1 Orang	7,000,000	1 Orang	8,000,000	1 Orang	21,200,000	Ktr Camat	Toili Barat
		3 6		Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Tingkat Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan						50,000,000		50,000,000		124,000,000		224,000,000		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			0 1	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan				1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	28,000,000	1 Paket	48,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
			0 2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan				1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	28,000,000	1 Paket	48,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
			0 3	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan				1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	80,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
			0 4	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan				1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	28,000,000	1 Paket	48,000,000	Ktr Camat	Toili Barat
JUMLAH										700,000,000		712,950,284		1,010,322,000		2,430,272,284		

Sindangsari,

2018


CAMAT TOILI BARAT
I MADE BERATA, SE.MM
NIP. 196801172002121001

314,532,548	389,800,033	476,450,575	562,452,712	690,891,589
343,126,416	425,236,399	519,764,264	613,584,777	753,699,915
57,187,736	70,872,733	86,627,377	102,264,129	125,616,652
714,846,700	885,909,165	1,082,842,216	1,278,301,618	1,570,208,156